

Verwaltungs- und Rechtsausschuss

CAJ/76/7

**Sechundsiebzigste Tagung
Genf, 30. Oktober 2019**

Original: englisch
Datum: 26. August 2019

UPOV-INFORMATIONSDATENBANKEN

Vom Verbandsbüro erstelltes Dokument

Haftungsausschluss: dieses Dokument gibt nicht die Grundsätze oder eine Anleitung der UPOV wieder

ZUSAMMENFASSUNG

1. Zweck dieses Dokuments ist es, einen aktuellen Bericht über die Entwicklungen bezüglich der UPOV-Codes und der PLUTO-Datenbank zu vermitteln.
2. Der Verwaltungs- und Rechtsausschuss (CAJ) wird ersucht:
 - a) zur Kenntnis zu nehmen, dass im Jahr 2019 bis zum 6. August 2019 171 neue UPOV-Codes angelegt wurden und die GENIE-Datenbank insgesamt 9 012 UPOV-Codes umfasst;
 - b) die vorgeschlagene Überarbeitung von Abschnitt 3.1.3 des „Programms für Verbesserungen der PLUTO-Datenbank“ betreffend den Zeichensatz, wie in der Anlage I zu diesem Dokument dargelegt, zu prüfen, und
 - c) die Zusammenfassung aller Beiträge zur PLUTO-Datenbank von 2015 bis 2019 und die aktuelle Lage der Verbandsmitglieder im Hinblick auf die Einreichung von Daten, wie in Anlage II dieses Dokuments dargelegt, zur Kenntnis zu nehmen.

3. Der Aufbau dieses Dokuments ist nachstehend zusammengefasst:

ZUSAMMENFASSUNG	1
UPOV-CODE-SYSTEM.....	2
Einführung in das UPOV-Code-System.....	2
Entwicklungen betreffend die UPOV-Codes	2
PLUTO-DATENBANK	2
Programm für Verbesserungen der PLUTO-Datenbank	2
Suchinstrumente	3
Inhalt der PLUTO-Datenbank	3
ANLAGE I VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN ZUM PROGRAMM FÜR VERBESSERUNGEN DER DATENBANK FÜR PFLANZENSORTEN	
ANLAGE II BERICHT ÜBER DIE VON DEN VERBANDSMITGLIEDERN UND ANDEREN BEITRAGSLEISTENDEN EINGEREICHTEN DATEN FÜR DIE DATENBANK FÜR PFLANZENSORTEN UND UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE EINREICHUNG VON DATEN	
ANHANG ERFASSUNG IN DER PLUTO-DATENBANK	

4. In diesem Dokument werden folgende Abkürzungen verwendet:

- CAJ: Verwaltungs- und Rechtsausschuss
- TC: Technischer Ausschuss
- WG-DEN: Arbeitsgruppe für Sortenbezeichnungen

UPOV-CODE-SYSTEM

Einführung in das UPOV-Code-System

5. Die „Einführung in das UPOV-Code-System“ ist auf der UPOV-Website (vergleiche https://www.upov.int/genie/resources/pdfs/upov_code_system_de.pdf) zu finden.

Entwicklungen betreffend die UPOV-Codes

6. Im Jahr 2019 wurden bis zum 6. August 2019 171 neue UPOV-Codes angelegt. Zum 6. August 2019 umfasste die GENIE-Datenbank insgesamt 9 012 UPOV-Codes.

	Jahr									
	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u> (bis 6. August)
Neue UPOV-Codes	114	173	212	209	577	188	173	440	242	171
Änderungen	6	12	5	47*	37	11	16	1	5	0
UPOV-Codes insgesamt	6 683	6 851	7 061	7 251	7 808	7 992	8 149	8 589	8 844	9 012

* einschließlich Änderungen der UPOV-Codes infolge der Änderung der „Einführung in das UPOV-Code-System“ betreffend Hybriden (vgl. Dokument TC/49/6).

7. *Der CAJ wird ersucht, zur Kenntnis zu nehmen, dass im Jahr 2019 bis zum 6. August 2019 171 neue UPOV-Codes angelegt wurden und die GENIE-Datenbank insgesamt 9 012 UPOV-Codes umfasst.*

PLUTO-DATENBANK

Programm für Verbesserungen der PLUTO-Datenbank

8. Der CAJ prüfte auf seiner achtundsechzigsten Tagung¹ das Dokument CAJ/68/6 „UPOV-Informationsdatenbanken“ und billigte die Änderungen des Programms zur Verbesserung der PLUTO-Datenbank („Programm“), wie in Dokument CAJ/68/6, Anlage II, dargelegt, vorbehaltlich einiger weiterer Anpassungen, die auf dieser Tagung vereinbart wurden².

9. Das Programm, das auf früheren Tagungen angenommene Änderungen wiedergibt, steht in Dokument CAJ/69/6 „UPOV-Informationsdatenbanken“, Anlage I, zur Verfügung.

10. Die Arbeitsgruppe für Sortenbezeichnungen (WG-DEN) vereinbarte auf ihrer fünften Sitzung³⁴:

a) Akzente und Sonderzeichen in Bezeichnungen in der PLUTO-Datenbank zu akzeptieren und zur Kenntnis zu nehmen, dass das UPOV Suchinstrument für Ähnlichkeiten zum Zweck der Sortenbezeichnung der PLUTO-Datenbank für den Zeichensatz nur die Darstellung in ASCII gemäß ISO-Norm 646 verwendet;

b) das „Programm für Verbesserungen der Datenbank für Pflanzensorten“, Abschnitt 3.1.3 zu überarbeiten, um den zulässigen Zeichensatz auf den ISO/IEC Standard 8859 1: 1998 abzuändern.

¹ Abgehalten am 21. Oktober 2013 in Genf.

² Vergleiche Dokument [CAJ/68/10](#) „Bericht über die Entschlüsse“, Absätze 23 bis 26.

³ Abgehalten am 30. Oktober 2018 in Genf.

⁴ Vergleiche Dokument UPOV/WG-DEN/5/3 „Bericht“, Absätze 30 a) und b).

11. Auf der oben genannten Grundlage wird der CAJ ersucht, die vorgeschlagene Überarbeitung von Abschnitt 3.1.3 des „Programms für Verbesserungen der PLUTO-Datenbank“ betreffend den Zeichensatz, wie in der Anlage I zu diesem Dokument dargelegt, zu prüfen.

12. Die Anlage II dieses Dokuments enthält eine Zusammenfassung aller Beiträge zur PLUTO-Datenbank von 2015 bis 2018 und die aktuelle Lage der Verbandsmitglieder im Hinblick auf die Einreichung von Daten.

Suchinstrumente

13. Über Angelegenheiten bezüglich der etwaigen Entwicklung einer Suchfunktion für ähnliche Sortenbezeichnungen wird in Dokument CAJ/76/6 „Sortenbezeichnungen“ berichtet.

Inhalt der PLUTO-Datenbank

14. Angelegenheiten, die den Inhalt der PLUTO-Datenbank betreffen, werden in Dokument CAJ/76/6 „Sortenbezeichnungen“ dargelegt.

15. *Der CAJ wird ersucht,*

a) die vorgeschlagene Überarbeitung von Abschnitt 3.1.3 des „Programms für Verbesserungen der PLUTO-Datenbank“ betreffend den Zeichensatz, wie in der Anlage I zu diesem Dokument dargelegt, zu prüfen, und

b) die Zusammenfassung aller Beiträge zur PLUTO-Datenbank von 2015 bis 2019 und die aktuelle Lage der Verbandsmitglieder im Hinblick auf die Einreichung von Daten, wie in Anlage II dieses Dokuments dargelegt, zur Kenntnis zu nehmen.

[Anlagen folgen]

VORGESCHLAGENE ÄNDERUNGEN ZUM PROGRAMM FÜR VERBESSERUNGEN
DER DATENBANK FÜR PFLANZENSORTEN⁵

Anmerkungen zur Überarbeitung des Entwurfs

Durchgestrichener (grau hervorgehobener) Wortlaut gibt die Streichung aus dem Wortlaut des „Programms für Verbesserungen der PLUTO-Datenbank“ an.

Unterstrichener (grau hervorgehobener) Wortlaut gibt die Einfügung in den Wortlaut des „Programms für Verbesserungen der PLUTO-Datenbank“ an.

1. *Bezeichnung der Datenbank für Pflanzensorten*

Die Bezeichnung der Datenbank für Pflanzensorten lautet „PLUTO-Datenbank“ (PLUTO = **PL**ant varieties in the **UPOV** system: The **Omnibus**).

2. *Unterstützung für Beitragsleistende*

2.1 Der Pluto-Datenbank-Administrator⁶ wird weiterhin Verbindung aufnehmen mit allen Verbandsmitgliedern und Beitragsleistenden zur PLUTO-Datenbank, die gegenwärtig keine oder nicht regelmäßig Daten für die PLUTO-Datenbank oder keine Daten mit UPOV-Codes einreichen. Sie werden in jedem einzelnen Fall ersucht, die Art Unterstützung zu erläutern, die es ihnen ermöglichen würde, regelmäßig vollständige Daten für die PLUTO-Datenbank einzureichen.

2.2 Der PLUTO-Datenbank-Administrator wird als Reaktion auf den von den Verbandsmitgliedern und den Beitragsleistenden zur PLUTO-Datenbank unter 2.1 ausgewiesenen Unterstützungsbedarf nach Lösungen für all diejenigen suchen, die Beiträge zur PLUTO-Datenbank leisten.

2.3 Dem Verwaltungs- und Rechtsausschuss (CAJ) und dem Technischen Ausschuss (TC) wird jährlich ein Lagebericht vorgelegt.

2.4 Hinsichtlich der den Beitragsleistenden geleisteten Unterstützung besagt die „Allgemeine Anmerkung und Haftungsausschluss“ für die PLUTO-Datenbank: „[...] Wer Beiträge zur PLUTO-Datenbank leistet, ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingereichten Daten verantwortlich. [...]“. Somit wird der Beitragsleistende in Fällen, in denen Beitragsleistenden Unterstützung geboten wird, weiterhin für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingereichten Daten verantwortlich sein. In Fällen, in denen der PLUTO-Datenbank-Administrator vom Beitragsleistenden ersucht wird, UPOV-Codes zuzuordnen, oder in denen eine Änderung des vom Beitragsleistenden zugeordneten UPOV-Code als zweckmäßig erachtet wird, legt der PLUTO-Datenbank-Administrator dem Beitragsleistenden Vorschläge zur Genehmigung vor. Wird innerhalb der angegebenen Frist keine Information übermittelt, werden die vorgeschlagenen UPOV-Codes in der PLUTO-Datenbank verwendet. Wenn der Beitragsleistende dem PLUTO-Datenbank-Administrator in der

⁵ Wie vom CAJ auf seiner neunundfünfzigsten Tagung vom 2. April 2009 in Genf gebilligt und vom CAJ auf seiner fünfundsechzigsten Tagung vom 21. März 2012 in Genf, sowie auf seiner achtundsechzigsten Tagung vom 21. Oktober 2013 in Genf geändert.

⁶ Der Beratende Ausschuss billigte auf seiner sechsundsiebzigsten Tagung vom 29. Oktober 2008 in Genf eine Vereinbarung zwischen der UPOV und der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) (UPOV-WIPO-Vereinbarung) bezüglich der UPOV-Datenbank für Pflanzensorten:

„a) Die WIPO soll die Datenerfassung für die UPOV-ROM übernehmen und die erforderliche Unterstützung zur Durchführung des Programms für Verbesserungen leisten, die insbesondere Optionen für den Eingang von Daten in verschiedenen Formaten und die Unterstützung bei der Zuordnung von UPOV-Codes an alle Einträge beinhaltet (vergleiche Dokumente CAJ/57/6, Absätze 3 und 8 und TC/44/6, Absätze 12 und 17). Zudem soll die WIPO die Entwicklung einer webbasierten Version der UPOV-ROM-Datenbank für Pflanzensorten und die Vorkehrungen zur Herstellung von CD-ROM-Versionen dieser Datenbank übernehmen und die erforderliche technische Unterstützung bezüglich der Entwicklung einer gemeinsamen Suchplattform leisten (vergleiche Dokumente CAJ/57/6, Absätze 18 bis 21 und TC/44/6, Absätze 27 bis 30).

„b) Die UPOV soll zustimmen, dass Daten in der UPOV-ROM-Datenbank für Pflanzensorten in den Suchdienst der WIPO, Patentscope®, aufgenommen werden können. Werden Daten von anderen Parteien als den Verbandsmitgliedern eingereicht (z. B. von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD), wäre die Genehmigung zur Nutzung der Daten im WIPO-Suchdienst Patentscope® Sache der betreffenden Parteien.“

Folge die Notwendigkeit einer Berichtigung mitteilt, wird diese Berichtigung bei der ersten Gelegenheit gemäß Abschnitt 4 „Häufigkeit der Aktualisierung von Daten“ vorgenommen.

3. In die PLUTO-Datenbank aufzunehmende Daten

3.1 Datenformat

3.1.1 Für die Einreichung von Daten für die PLUTO-Datenbank sollen insbesondere folgende Optionen für Datenformate entwickelt werden:

- a) Daten im XML-Format;
- b) Daten in Excel-Spreadsheets oder Word-Tabellen;
- c) Datenlieferung mittels Online-Webformular;
- d) eine Option für Beitragsleistende, nur neue oder geänderte Daten einzureichen.

3.1.2 Gegebenenfalls ist die Neustrukturierung von Datenfeldelementen zu erwägen, beispielsweise, wenn Teile der Felder obligatorisch sind und andere nicht.

3.1.3 Vorbehaltlich von Abschnitt 3.1.4 ~~gilt für den Zeichensatz die Darstellung in ASCII soll der erweiterte ASCII-Code [American Standard Code for Information Interchange]/IEC [International Electrotechnical Commission] gemäß ISO-Norm 8859 1: 1998/46 [International Standards Organization] verwendet werden. Sonderzeichen, Symbole oder Akzente (~, ^, ", ° □ usw.) werden nicht akzeptiert. Es dürfen nur Zeichen aus dem englischen Alphabet verwendet werden.~~

3.1.4 Für die Datenfelder („TAG“) <520>, <550>, <551>, <552>, <553>, <650> <651>, <652>, <750>, <751>, <752>, <753>, <760>, <950> und <960> müssen die Daten in Unicode Transformation Format-8 (UTF-8) eingereicht werden.

3.2 Qualität und Vollständigkeit der Daten

Folgende Datenanforderungen sind in die PLUTO-Datenbank aufzunehmen:

DATEN-FELD	Beschreibung des Elements	Derzeitiger Status	Vorgeschlagener Status	Erforderliche Datenbankentwicklungen
<000>	Anfang des Datensatzes und Datensatzstatus	obligatorisch	Anfang des Datensatzes soll obligatorisch sein	obligatorisch, vorbehaltlich der Entwicklung einer Möglichkeit, den Datensatzstatus zu berechnen (durch Vergleich mit früher eingereichten Daten)
<190>	Land oder Organisation, das/die Informationen erteilt	obligatorisch	obligatorisch	Datenqualitätskontrolle: anhand der Liste der Codes kontrollieren
<010>	Datensatztyp und (Sorten-) Kennzeichen	obligatorisch	beide obligatorisch	i) Bedeutung von „(Sorten-) Kennzeichen“ in bezug auf Element <210> klären; ii) überprüfen, ob der Datensatztyp „BIL“ beizubehalten ist; iii) Datenqualitätskontrolle: anhand der Liste der Arten des Datensatzes kontrollieren
<500>	Art--lateinischer Name	obligatorisch, bis der UPOV-Code angegeben wird	obligatorisch (auch wenn der UPOV-Code angegeben ist)	
<509>	Art--landesüblicher Name in Englisch	obligatorisch, wenn kein landesüblicher Name in der Landessprache (<510>) angegeben wird	nicht obligatorisch	

DATEN-FELD	Beschreibung des Elements	Derzeitiger Status	Vorgeschlagener Status	Erforderliche Datenbankentwicklungen
<510>	Art--landesüblicher Name in einer anderen Landessprache als Englisch	obligatorisch, wenn kein englischer landesüblicher Name (<509>) angegeben wird	ERFORDERLICH, wenn <520> angegeben wird	
<520>	Art--landesüblicher Name in einer anderen Landessprache als Englisch in nicht-lateinischem Alphabet		nicht obligatorisch	
<511>	Art--UPOV-Taxoncode	obligatorisch	obligatorisch	<ul style="list-style-type: none"> i) auf Anfrage soll der PLUTO-Datenbank-Administrator den Beitragsleistenden bei der Zuordnung der UPOV-Codes unterstützen; ii) Datenqualitätskontrolle: die UPOV-Codes anhand der Liste der UPOV-Codes kontrollieren; iii) Datenqualitätskontrolle: auf anscheinend falsche Zuordnung von UPOV-Codes überprüfen (z. B. falscher Code für die Art)
SORTEN-BEZEICHNUNGEN				
<540>	Datum + Bezeichnung, vorgeschlagen, erstes Erscheinen oder erster Eintrag in die Datenbank	obligatorisch, wenn keine Anmeldebezeichnung (<600>) angegeben wird	<ul style="list-style-type: none"> i) <540>, <541>, <542>, oder <543> sind obligatorisch, wenn <600> nicht angegeben ist ii) Datum nicht obligatorisch (iii) ERFORDERLICH, wenn <550>, <551>, <552> oder <553> angegeben werden 	<ul style="list-style-type: none"> i) Bedeutung klären und umbenennen; ii) Datenqualitätskontrolle: obligatorische Bedingung in bezug auf andere Elemente
<550>	Datum + Bezeichnung, vorgeschlagen, erstes Erscheinen oder erster Eintrag in die Datenbank in nicht-römischen Alphabet		nicht obligatorisch	
<541>	Datum + vorgeschlagene Bezeichnung, veröffentlicht		vergleiche <540>	<ul style="list-style-type: none"> i) Bedeutung klären und umbenennen; ii) Datenqualitätskontrolle: obligatorische Bedingung in bezug auf andere Elemente
<551>	Datum + vorgeschlagene Bezeichnung, veröffentlicht in nicht-römischen Alphabet		nicht obligatorisch	
<542>	Datum + Bezeichnung, genehmigt	obligatorisch, wenn geschützt oder in eine Liste eingetragen	vergleiche <540>	<ul style="list-style-type: none"> i) Bedeutung klären und umbenennen; ii) mehr als eine genehmigte Bezeichnung für eine Sorte zulassen (d. h. wenn eine Bezeichnung genehmigt ist, dann aber ersetzt wird) iii) Datenqualitätskontrolle: obligatorische Bedingung in bezug auf andere Elemente
<552>	Datum + Bezeichnung, genehmigt in nicht-römischen Alphabet		nicht obligatorisch	

DATEN-FELD	Beschreibung des Elements	Derzeitiger Status	Vorgeschlagener Status	Erforderliche Datenbankentwicklungen
<543>	Datum + Bezeichnung, zurückgewiesen oder zurückgenommen		vergleiche <540>	i) Bedeutung klären und umbenennen; ii) Datenqualitätskontrolle: obligatorische Bedingung in bezug auf andere Elemente
<553>	Datum + Bezeichnung, zurückgewiesen oder zurückgenommen in nichtrömischem Alphabet		nicht obligatorisch	
<600>	Anmeldebezeichnung	obligatorisch, falls vorhanden	ERFORDERLICH, wenn <650> angegeben wird	
<650>	Anmeldebezeichnung in nichtrömischem Alphabet		nicht obligatorisch	
<601>	Synonym der Sortenbezeichnung		ERFORDERLICH, wenn <651> angegeben wird	
<651>	Synonym der Sortenbezeichnung in nichtrömischem Alphabet		nicht obligatorisch	
<602>	Handelsbezeichnung		ERFORDERLICH, wenn <652> angegeben wird	i) Bedeutung klären ii) mehrere Einträge zulassen
<652>	Handelsbezeichnung in nichtrömischem Alphabet		nicht obligatorisch	
<210>	Anmeldenummer	obligatorisch, wenn ein Antrag vorhanden ist	obligatorisch, wenn ein Antrag vorhanden ist	in Verbindung mit <010> zu prüfen
<220>	Antragstag	obligatorisch, wenn ein Antrag vorhanden ist	obligatorisch	Erläuterung abgeben, wenn DATENFELD <220> nicht ausgefüllt ist
<400>	Datum der Veröffentlichung der Daten des Antrags (Schutzerteilung)/Einreichung (Eintragung in eine Liste)		nicht obligatorisch	
<111>	Nummer der Erteilung (Schutz)/Eintragung (Eintragung in eine Liste)	obligatorisch, falls vorhanden	i) <111> / <151> / <610> oder <620> sind obligatorisch, wenn erteilt oder eingetragen ii) Datum nicht obligatorisch	i) Datenqualitätskontrolle: obligatorische Bedingung in bezug auf andere Elemente; ii) Beseitigung von Unstimmigkeiten bezüglich des Status des DATENFELDES <220>
<151>	Datum der Veröffentlichung der Daten bezüglich der Erteilung (Schutz)/ Eintragung (Eintragung in eine Liste)		vergleiche <111>	Datenqualitätskontrolle: obligatorische Bedingung in bezug auf andere Elemente
<610>	Anfangsdatum-- Erteilung(Schutz)/Eint ragung (Eintragung in eine Liste)	obligatorisch, falls vorhanden	vergleiche <111>	i) Datenqualitätskontrolle: obligatorische Bedingung in bezug auf andere Elemente; ii) Datenqualitätskontrolle: Datum kann nicht früher sein als <220>

DATEN-FELD	Beschreibung des Elements	Derzeitiger Status	Vorgeschlagener Status	Erforderliche Datenbankentwicklungen
<620>	Anfangsdatum-- Erneuerung der Eintragung (Eintragung in eine Liste)		vergleiche <111>	i) Datenqualitätskontrolle: obligatorische Bedingung in bezug auf andere Elemente; ii) Datenqualitätskontrolle: Datum kann nicht früher sein als <610> iii) Bedeutung klären
<665>	Berechnetes künftiges Ablaufdatum	obligatorisch, falls Erteilung/Eintra- gung in eine Liste	nicht obligatorisch	
<666>	Art des Datums, gefolgt von „Enddatum“	obligatorisch, falls vorhanden	nicht obligatorisch	
PARTEIEN				
<730>	Name des Antragstellers	obligatorisch, wenn ein Antrag vorhanden ist	obligatorisch, wenn ein Antrag vorhanden ist, oder ERFORDERLICH, wenn <753> angegeben wird	
<750>	Name des Antragstellers in nichtrömischem Alphabet		nicht obligatorisch	
<731>	Name des Züchters	obligatorisch	obligatorisch	Bedeutung von „Züchter“ gemäß Dokument TGP/5 klären (vergleiche <733>)
<751>	Name des Züchters in nichtrömischem Alphabet		nicht obligatorisch	
<732>	Name des Erhaltungszüchters	obligatorisch, falls in eine Liste eingetragen	ERFORDERLICH, wenn <752> angegeben wird	mit Angabe des Anfangs- und des Enddatums (der Erhaltungszüchter kann sich ändern)
<752>	Name des Erhaltungszüchters in nichtrömischem Alphabet		nicht obligatorisch	
<733>	Name des Rechtsinhabers	obligatorisch, falls geschützt	obligatorisch, falls geschützt oder ERFORDERLICH, wenn <753> angegeben wird	i) Bedeutung von „Rechtsinhaber“ gemäß Dokument TGP/5 klären (vergleiche <731>) ii) mit Angabe des Anfangs- und des Enddatums (der Rechtsinhaber kann sich ändern)
<753>	Name des Rechtsinhabers in nichtrömischem Alphabet		nicht obligatorisch	
<740>	Art anderer Parteien, gefolgt von Namen der Partei		ERFORDERLICH, wenn <760> angegeben wird	
<760>	Art anderer Parteien, gefolgt von Namen der Partei in nichtrömischem Alphabet		nicht obligatorisch	
INFORMATIONEN ÜBER GLEICHWERTIGE ANTRÄGE IN ANDEREN HOHEITSGEBIETEN				
<300>	Vorrangiger Antrag: Land, Datensatztyp, Antragstag, Antragsnummer		nicht obligatorisch	
<310>	Sonstige Anträge: Land, Datensatztyp, Antragstag, Antragsnummer		nicht obligatorisch	

DATEN-FELD	Beschreibung des Elements	Derzeitiger Status	Vorgeschlagener Status	Erforderliche Datenbankentwicklungen
<320>	Andere Länder: Land, Bezeichnung, falls von der Bezeichnung im Antrag verschieden		nicht obligatorisch	
<330>	Andere Länder: Land, Anmeldebezeichnung, falls von der Anmeldebezeichnung im Antrag verschieden		nicht obligatorisch	
<900>	Sonstige einschlägige Informationen (phrasenindexiert)		ERFORDERLICH, wenn <950> angegeben wird	
<950>	Sonstige einschlägige Informationen (phrasenindexiert) in nichtrömischem Alphabet		nicht obligatorisch	
<910>	Bemerkungen (wortindexiert)		ERFORDERLICH, wenn <960> angegeben wird	
<960>	Bemerkungen (wortindexiert) in nichtrömischem Alphabet		nicht obligatorisch	
<920>	Datenfelder von Informationselementen, die sich seit der letzten Übertragung geändert haben (fakultativ)		nicht obligatorisch	Option für automatische Generierung entwickeln (vergleiche 2.1.1. a))
<998>	FIG		nicht obligatorisch	
<999>	Bildkennzeichen (für künftige Anwendung)		nicht obligatorisch	Möglichkeit schaffen, einen Hyperlink zum Bild anzugeben (z. B. Website einer Behörde)
ZEITPUNKTE DES GWERBSMÄSSIGEN VERTRIEBS				
<800>	Zeitpunkte des gewerbsmäßigen Vertriebs		nicht obligatorisch	

<800> Beispiel: „AB CD 20120119 Status der Quelle“
oder „AB CD 2012 Status der Quelle“

3.3 Obligatorische und erforderliche „Elemente“

3.3.1 Was die Elemente betrifft, die in Abschnitt 3.2 als „obligatorisch“ angegeben sind, werden die Daten nicht von der PLUTO-Datenbank ausgeschlossen, wenn dieses Element fehlt. Dem Beitragsleistenden wird jedoch ein Bericht über die Nichteinhaltung zugestellt.

3.3.2 Eine Zusammenfassung der Nichteinhaltungen wird dem TC und dem CAJ jährlich vorgelegt.

3.3.3 Was die Elemente betrifft, die in Abschnitt 3.2 als „ERFORDERLICH“ angegeben sind, werden die Daten von der PLUTO-Datenbank für Pflanzensorten ausgeschlossen, wenn dieses Element in lateinischem Alphabet fehlt.

3.4 Zeitpunkte des gewerbsmäßigen Vertriebs

3.4.1 In der PLUTO-Datenbank wurde auf der nachstehenden Grundlage ein Element erstellt, um die Erteilung von Informationen über die Zeitpunkte zu ermöglichen, zu denen eine Sorte im Hoheitsgebiet des Antrags und in anderen Hoheitsgebieten erstmals gewerbsmäßig vertrieben wurde:

Element <XXX>: Zeitpunkte, zu denen eine Sorte im Hoheitsgebiet des Antrags und in anderen Hoheitsgebieten erstmals gewerbsmäßig vertrieben wurde (nicht obligatorisch)

	Bemerkung
i) Behörde, die [folgende] Informationen erteilt	Zweibuchstabencode der ISO
ii) Hoheitsgebiet des gewerbsmäßigen Vertriebs	Zweibuchstabencode der ISO
iii) Zeitpunkt, an dem die Sorte im Hoheitsgebiet erstmals gewerbsmäßig vertrieben* wurde (*Der Begriff „gewerbsmäßiger Vertrieb“ wird verwendet, um „durch den Züchter oder mit seiner Zustimmung zum Zwecke der Auswertung der Sorte verkauft oder auf andere Weise an andere abgegeben“ (Artikel 6 Absatz 1 der Akte von 1991 des UPOV-Übereinkommens) oder gegebenenfalls „mit Zustimmung des Züchters feilgehalten oder gewerbsmäßig vertrieben worden sein“ (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Akte von 1978 des UPOV-Übereinkommens) zu erfassen.	gemäß dem Format JJJJ[MMTT] (Jahr[MonatTag]): Monat und Tag werden nicht obligatorisch sein, falls nicht verfügbar
iv) Informationsquelle	obligatorisch für jeden Eintrag in das Element <XXX>
v) Stand der Information	obligatorisch für jeden Eintrag in das Element <XXX> (eine Erläuterung oder ein Verweis ist anzugeben, wo eine Erläuterung erteilt wird (z. B. Webseite der Behörde, die die Daten für dieses Element einreicht)
<i>Anmerkung: Für denselben Antrag könnte die Behörde unter i) mehr als einen Eintrag für die Elemente ii) bis v) vornehmen. Sie könnte insbesondere Informationen über den gewerbsmäßigen Vertrieb im „Hoheitsgebiet des Antrags“, jedoch auch in „anderen Hoheitsgebieten“ erteilen.</i>	

3.4.2 Folgender Haftungsausschluss soll neben der Überschrift des Elements in der Datenbank erscheinen:

„Das Fehlen von Informationen in [Element XXX] bedeutet nicht, dass die Sorte nicht gewerbsmäßig vertrieben wurde. Hinsichtlich der erteilten Informationen wird auf den Stand und die Quelle der Informationen aufmerksam gemacht, wie in den Feldern ‚Quelle der Informationen‘ und ‚Stand der Informationen‘ dargelegt. Es ist jedoch auch anzumerken, dass die erteilten Informationen möglicherweise nicht vollständig und genau sind.“

4. Häufigkeit der Einreichung von Daten

Die Beitragsleistenden werden ersucht, ihre Daten sobald dies möglich ist nach ihrer Veröffentlichung durch die zuständige(n) Behörde(n) einzureichen. Die PLUTO-Datenbank wird mit den neuen Daten so bald wie möglich nach ihrem Eingang und gemäß dem Verfahren für das Hochladen aktualisiert. Die PLUTO-Datenbank kann erforderlichenfalls und gemäß dem Verfahren für das Hochladen mit berechtigten Daten aktualisiert werden.

5. Haftungsausschluss

5.1 Der folgende Haftungsausschluss erscheint auf der PLUTO-Seite der UPOV-Website:

„Die derzeit in der Datenbank für Pflanzensorten (PLUTO-Datenbank) enthaltenen Daten sind zuletzt am [TT/MM/JJJJ] aktualisiert worden.

„Um Zugang zu PLUTO zu erhalten, müssen Sie zunächst den nachstehenden Haftungsausschluss zur Kenntnis nehmen.

„Bitte beachten Sie, dass die Informationen über Züchterrechte in der PLUTO-Datenbank nicht der amtlichen Veröffentlichung der betreffenden Behörden entsprechen. Um die amtliche Veröffentlichung einzusehen oder Einzelheiten zum Status und zur Vollständigkeit der Informationen in der PLUTO-Datenbank zu erhalten, bitte Verbindung mit der entsprechenden Behörde aufnehmen, deren Kontaktdaten unter https://www.upov.int/members/de/pvp_offices.html angegeben sind.

„Wer Beiträge zu der PLUTO-Datenbank leistet, ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingereichten Daten verantwortlich. Die Benutzer werden insbesondere gebeten zu beachten, dass die Verbandsmitglieder nicht verpflichtet sind, Daten für die PLUTO-Datenbank einzureichen, und diejenigen Verbandsmitglieder, die Daten einreichen, nicht für alle Informationsteile Daten einreichen müssen.“

5.2 Der folgende Haftungsausschluss erscheint mit von der PLUTO-Datenbank erstellten Berichten:

„Die Daten in diesem Bericht wurden am [TT/MM/JJJJ] von der PLUTO-Datenbank erstellt.

„Bitte beachten Sie, dass die Informationen über Züchterrechte in der PLUTO-Datenbank nicht der amtlichen Veröffentlichung der betreffenden Behörden entsprechen. Um die amtliche Veröffentlichung einzusehen oder Einzelheiten zum Status und zur Vollständigkeit der Informationen in der PLUTO-Datenbank zu erhalten, bitte Verbindung mit der entsprechenden Behörde aufnehmen, deren Kontaktdaten unter https://www.upov.int/members/de/pvp_offices.html angegeben sind.

„Wer Beiträge zu der PLUTO-Datenbank leistet, ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingereichten Daten verantwortlich. Die Benutzer werden insbesondere gebeten zu beachten, dass die Verbandsmitglieder nicht verpflichtet sind, Daten für die PLUTO-Datenbank einzureichen, und diejenigen Verbandsmitglieder, die Daten einreichen, nicht für alle Informationsteile Daten einreichen müssen.“

6. *Gemeinsame Suchplattform*

Dem CAJ und dem TC wird über die Entwicklungen bei der Einrichtung einer gemeinsamen Suchplattform Bericht erstattet werden. Vorschläge bezüglich einer gemeinsamen Suchplattform werden dem TC und dem CAJ zur Prüfung vorgelegt werden.

[Anlage II folgt]

BERICHT ÜBER DIE VON DEN VERBANDSMITGLIEDERN UND ANDEREN BEITRAGSLEISTENDEN
EINGEREICHTEN DATEN FÜR DIE DATENBANK FÜR PFLANZENSORTEN UND UNTERSTÜTZUNG
FÜR DIE EINREICHUNG VON DATEN

Beitragsleistende	Anzahl Anträge auf Erteilung von Züchterrechten im Jahr 2017	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2015	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2016	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2017	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2018	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2019 (bis 6. August)	Lage zum 6. August 2019
Afrikanische Organisation für geistiges Eigentum	4	0	0	0	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail mit Anleitung zur Einreichung wurde im Juli 2019 nach Erhalt unvollständiger Daten gesendet.
Albanien	0 (2016)	1	1	0	0	0	Jüngste Daten in Vorbereitung.
Argentinien	299	0	1	0	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im August 2019 gesendet.
Australien	343	5	7	5	22	11	
*Österreich	0	3	4	4	5	4	
Aserbaidschan	19 (2014)	0	0	0	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
Belarus	33	0	1	0	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
*Belgien	3	6	5	3	5	4	
Bolivien (Plurinationaler Staat)	13	0	1	1	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im August 2019 gesendet.
Bosnien-Herzegowina	0	k. A.	k. A.	0	0	0	Daten in Vorbereitung.
Brasilien	339	3	0	3	5	7	
*Bulgarien	48	12	6	3	4	7	
Kanada	310	7	11	11	10	8	
Chile	115	4	6	5	7	5	
China	4 465	2	1	1	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
Kolumbien	124	0	0	2	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
Costa Rica	5	1	3	2	1	5	
*Kroatien	13	3	2	2	2	1	
*Tschechische Republik	57	3	6	9	6	5	
*Dänemark	7	12	11	10	7	8	
Dominikanische Republik	5 (2009)	0	0	0	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.

* Über das CPVO eingereichte Daten.

CAJ/76/7
Anlage II, Seite 2

Beitragsleistende	Anzahl Anträge auf Erteilung von Züchterrechten im Jahr 2017	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2015	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2016	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2017	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2018	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2019 (bis 6. August)	Lage zum 6. August 2019
Ecuador	81	0	0	1	1	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im August 2019 gesendet.
*Estland	10	9	3	3	9	5	
*Europäische Union	3 422	10	13	7	11	5	
*Finnland	14	2	2	2	3	1	
*Frankreich	158	13	11	8	8	9	
Georgien	17	0	2	0	2	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im August 2019 gesendet.
*Deutschland	39	11	12	8	9	7	
*Ungarn	16	16	19	14	11	12	
*Island	0 (2012)	0	0	0	0	0	
*Irland	1	2	2	1	2	1	
Israel	53	1	1	1	0	7	
*Italien	5	8	6	6	3	3	
Japan	1 019	4	1	2	3	2	
Jordanien	3 (2016)	0	1	0	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
Kenia	71	0	1	0	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
Kirgisistan	1	0	0	0	0	0	Jüngste Daten in Vorbereitung.
*Lettland	1	1	1	2	2	1	
*Litauen	18	3	4	4	3	4	
Mexiko	265	1	3	3	4	2	
Montenegro	k. A.	0	0	0	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
Marokko	101	2	0	0	0	0	Daten in Vorbereitung.
*Niederlande	763	10	11	8	9	7	
Neuseeland	135	6	5	6	6	4	
Nicaragua	22	0	0	0	0	0	Nahm 2015 am Lehrgang teil. Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
Nord-mazedonien	k. A.	0	0	0	0	0	Nahm 2014 am Lehrgang teil und beabsichtigte, Daten nach Eingang der Anträge einzureichen. Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
*Norwegen	19	4	3	4	7	4	

CAJ/76/7
Anlage II, Seite 3

Beitragsleistende	Anzahl Anträge auf Erteilung von Züchterrechten im Jahr 2017	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2015	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2016	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2017	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2018	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2019 (bis 6. August)	Lage zum 6. August 2019
Oman	0 (2015)	0	0	2	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
Panama	3	0	1	1	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im August 2019 gesendet.
Paraguay	62 (2016)	1	1	0	1	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im August 2019 gesendet.
Peru	38	0	0	1	1	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im August 2019 gesendet.
*Polen	110	3	5	7	3	3	
*Portugal	0	0	2	1	2	1	
Republik Korea	748	0	1	0	1	3	
Republik Moldau	30	3	3	1	2	7	
*Rumänien	38	4	4	4	4	3	
Russische Föderation	807	5	5	5	4	2	
Serbien	66	3	4	2	4	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im August 2019 gesendet.
Singapur	5	0	0	0	0	0	Keine Daten eingereicht. Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
*Slowakei	8	4	5	6	4	3	
*Slowenien	0	5	5	3	4	3	
Südafrika	268	0	1	2	2	4	
*Spanien	40 (2016)	5	5	5	4	3	
*Schweden	4	11	12	11	9	6	
*Schweiz	75	6	5	6	3	5	
Trinidad und Tobago	0 (2016)	0	0	0	0	0	Nahm 2014 am Lehrgang teil. Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
Tunesien	62 (2016)	0	0	0	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
*Türkei	216	1	3	0	2	1	
Ukraine	1 345	0	0	0	3	9	
*Vereinigtes Königreich	183	11	13	10	12	7	
Vereinigte Republik Tansania	40	0	0	0	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im Juli 2019 gesendet.
Vereinigte Staaten von Amerika	1 557	17	16	12	12	10	

CAJ/76/7
Anlage II, Seite 4

Beitragsleistende	Anzahl Anträge auf Erteilung von Züchterrechten im Jahr 2017	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2015	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2016	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2017	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2018	Anzahl neuer Einreichungen von Daten für PLUTO im Jahr 2019 (bis 6. August)	Lage zum 6. August 2019
Uruguay	54	1	0	0	0	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im August 2019 gesendet.
Usbekistan	36	0	0	0	1	0	Eine Erinnerungs-E-Mail wurde im August 2019 gesendet.
Vietnam	266	0	0	0	0	0	Daten in Vorbereitung.
OECD	-	0	2	2	2	1	

[Anhang folgt]

ANLAGE II, ANHANG

ERFASSUNG IN DER PLUTO-DATENBANK

	Jahr					
	2015	2016	2017	2018	(zum 6. August 2019)	
	Anzahl UPOV-Mitglieder, die Daten für die PLUTO-Datenbank für das entsprechende Jahr eingereicht haben ¹	61	59	54	49	43
	Prozentsatz der UPOV Mitglieder, die Daten für die PLUTO-Datenbank für das entsprechende Jahr eingereicht haben	82%	80%	72%	65%	57%
A	Gesamtzahl Sortenschutzanträge ²	15 017	16 455	18 306	k. A.	k. A.
B	Anzahl Sortenschutzanträge, die auf Beitragsleistende zur PLUTO-Datenbank für das entsprechende Jahr entfallen ^{1,2}	14 823	16 095	17 410	k. A.	k. A.
C	Prozentsatz der Sortenschutzanträge, die auf Beitragsleistende zur PLUTO-Datenbank für das entsprechende Jahr (B/A) entfallen	99%	98%	95%	k. A.	k. A.
D	Anzahl Sortenschutzanträge in der PLUTO-Datenbank ³	11 587	12 269	12 547	10 759	2 887
E	Prozentsatz Sortenschutzanträge in der PLUTO-Datenbank (D/A)	77%	75%	69%	k. A.	k. A.

Anmerkungen:

1. Die Beitragsleistenden reichen Daten für die vorhergehenden Jahre ein. Daher gilt ein Beitragsleistender, der zum Beispiel im Jahr 2017 Daten eingereicht hat, als Beitragsleistender für die Jahre 2015, 2016 und 2017).
2. Vergleiche Dokument C52/7 Rev. „Sortenschutzstatistik für den Zeitabschnitt 2013-2017 (Überarbeitung)“.
3. Stand der Information in der PLUTO-Datenbank zum 6. August 2019.

Zeile „C“ enthält Angaben zur „theoretischen“ Vollständigkeit der PLUTO-Datenbank auf Grundlage der von den UPOV-Mitgliedern eingereichten Daten.

Zeile „E“ enthält Angaben zur aktuellen Vollständigkeit der Daten in der PLUTO-Datenbank, die folgenden Faktoren Rechnung tragen:

- i) UPOV-Mitglieder, die keine Daten für die PLUTO-Datenbank einreichen; und
- ii) Beitragsleistende, die keine vollständigen Daten eingereicht haben.

[Ende der Anlage II und des Dokuments]